

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |
| 6. นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. นายวรกานต์ ชูโต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายอูเดย์ เฮอร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 2. นายเสถียร ศรีไสค์คำ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นางญาดา แอนดริส | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายกฤษณะ ไพโรจน์ | ผู้อำนวยการ สายงานการผลิต |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสัทธี แอนด์ อัลลایแอนซ์ จำกัด

นางสาวนวิรัตน์ เพชรสังหาร

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมเป็นที่แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า Ocean และ Lucaris ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม ประธานแจ้งว่ากรรมการสองท่าน ได้แก่ นายวรภานต์ ชูโต และนายชัยประนิน วิสุททธิผล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,256,563 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8358 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวนุสรรา บัญญัติปิยพจน์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบัตรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบัตรยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามและฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน และส่วนสุดท้ายจะเป็นบัตรแสดงความจำนงเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดออกเสียงลงคะแนนเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

ทั้งนี้ หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนมีการขีดฆ่า โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เฉพาะวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

สำหรับการรวบรวมผลคะแน บริษัทจะนำคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด ขอให้ท่านซักถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนั้นๆ หรือให้ไปถามในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อให้บริษัทสามารถระบุชื่อของท่านได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งกรรมการ
2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนทุกราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนลับ ก็ให้ลงคะแนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุม ปราบกฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายข้อความที่ปรากฏในหน้า 39 ย่อหน้าสุดท้ายของรายงานการประชุมที่ระบุว่า “การหยุดสายการผลิตเพื่อซ่อมแซมเตาเป็นเรื่องที่จะต้องทำในทุก 5-6 ปี ถ้าหากบริษัทไม่มีกำลังการผลิตส่วนเกิน การหยุดสายการผลิตก็จะทำให้บริษัทมีรายจ่ายที่ไม่มีรายได้มารองรับ แต่เมื่อบริษัทมีกำลังการผลิตส่วนเกิน บริษัทก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มีรายได้มารองรับ”

นายกิริติ อัสสกุล ตอบผู้ถือหุ้นว่า ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการหยุดสายการผลิตนั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการและการบัญชี ซึ่งจะให้นายเสถียร ศรีไสคำ เป็นผู้ตอบคำถามในส่วนของกรบัญชี

ในด้านการบริหารจัดการ นายกิริติ อัสสกุล ชี้แจงว่า โดยปกติแล้วโรงงานประเภทที่บริษัทดำเนินกิจการจะมีกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2555 บริษัทเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตมาโดยตลอดเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การขายในตลาดได้เปลี่ยนแปลงไป กำลังการผลิตสินค้าทั่วโลกยังคงเหลืออยู่ในตลาดจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่สามารถเดินเครื่องผลิตได้เต็มที่ และจำเป็นต้องวางแผนหยุดการผลิตเป็นช่วงๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหยุดสายการผลิตจะนำไปบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายระงับการผลิตชั่วคราว

โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตจะนำกำลังการผลิตส่วนเกินมาใช้ผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อนำเงินสดเข้ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท แต่หากการซื้อขายสินค้าในครั้งนั้นมีการต่อรองราคาต่ำเกินไป บริษัทก็จะตัดสินใจไม่จำหน่าย และเลือกที่จะหยุดเครื่องจักรแทน ทั้งนี้ หากบริษัทไม่วางแผนล่วงหน้า การหยุดสายการผลิตแบบฉับพลันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีเครื่องจักรมากกว่าสิบเครื่อง บริษัทก็จะหยุดเครื่องจักรสลับกัน และในระหว่างการหยุดเครื่องจักรนั้น บริษัทก็จะทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นๆ ไปด้วย ดังนั้น แม้จะมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตซึ่งถือเป็นต้นทุนคงที่ ที่ไม่มียอดขายหรือกำไรมาทดแทนได้ บริษัทก็จะถือว่าการหยุดสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทมีโอกาสซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร

ดังนั้น โรงงานผลิตจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ซึ่งหากมีการวางแผนซ่อมบำรุงเตาหลอม บริษัทก็จะบำรุงรักษาเครื่องจักรไปด้วย พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงพัฒนา

นายเสถียร ศรีไสคำ ทวนคำถามและตอบผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในด้านการบัญชีว่า บริษัทจำเป็นต้องหยุดสายการผลิตเพื่อบำรุงรักษาตามแผนงาน แม้ว่าในตลาดจะยังมีความต้องการสินค้าก็ตาม ในกรณีที่บริษัทมีกำลังการผลิตส่วนเกิน บริษัทก็สามารถนำสินค้านั้นไปจำหน่ายเพื่อให้เกิดกระแสเงินสดในบริษัทได้

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า กำลังการผลิตส่วนเกิน หมายถึง การผลิตสินค้าต่อปีที่สูงกว่ายอดขาย ซึ่งในการผลิตเครื่องจักรจะต้องผลิตสินค้าตลอดทุกวันตามที่นายเกียรติ อัสสกุล ได้กล่าวไว้ตอนต้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องวางแผนบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีสินค้าเพิ่มมากเกินไป การหยุดสายการผลิตจึงเป็นการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง มิเช่นนั้น จะเกิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ ด้านการจัดเก็บสินค้า ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีรายได้มารองรับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวน 325,700 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 66 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,582,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.3627 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,582,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แลกเปลี่ยนนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา แลกเปลี่ยนต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “เอเชียกลางจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ผลการดำเนินงานในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 2,031 ล้านบาท ลดลง 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 6.7 ล้านบาท จากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และมีรายได้อื่นจำนวน 3.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ที่มาจากการขายเศษวัสดุ และการรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ในระหว่างปี

บริษัทมีสัดส่วนการขายผ่านกลุ่มลูกค้า ได้แก่

1. กลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) เท่ากับร้อยละ 65.0
2. กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) เท่ากับร้อยละ 23.0
3. กลุ่มลูกค้าธุรกิจบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ (B2B) เท่ากับร้อยละ 9.0
4. กลุ่มลูกค้าออนไลน์ เท่ากับร้อยละ 3.0 ซึ่งในส่วนของขายสินค้าผ่านทางออนไลน์นั้น บริษัทเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560

รายได้จากการขาย

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,021 ล้านบาท ลดลง 127 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศจำนวน 526 ล้านบาท และจากการขายในต่างประเทศจำนวน 1,495 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นรวมร้อยละ 31.4 ของยอดขาย

ในปีที่ผ่านมา การแข่งขันในตลาดยังคงเป็นความท้าทายของบริษัท โดยคู่แข่งหลักของบริษัทยังคงเป็นผู้ผลิตจากประเทศจีน และประเทศตุรกี ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกสินค้ามากกว่าประเทศไทย โดยประเทศจีน มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าประเทศไทยประมาณ 13-14 เท่า และประเทศตุรกี มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าประเทศไทยประมาณ 4 เท่า นอกจากนี้ ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราส่งผลให้ค่าเงินของประเทศคู่แข่งอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เช่น ประเทศตุรกี มีอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงที่ร้อยละ 33.0 ในขณะที่เงินสกุลบาทมีอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าที่ร้อยละ 4.8 และประเทศจีนมีอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าที่ร้อยละ 2.0 ดังนั้นประเทศที่มีอัตราค่าเงินอ่อนค่าจึงมีโอกาสในการขายสินค้าได้มากกว่า เช่น สินค้าจากประเทศตุรกี เป็นต้น

นอกจากนี้ ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทในประเทศต่างๆ เช่น ลูกค้าประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการอ่อนค่าของค่าเงินที่ร้อยละ 2.0 และประเทศอินเดีย ซึ่งมีการอ่อนค่าของค่าเงินที่ร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

ค่าใช้จ่าย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายโดยรวมจำนวน 1,990 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 90 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 0.9 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขึ้นอันเกิดจากค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ทั้งนี้ ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น จึงเป็นผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.9

ด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา ตราสินค้าโอเชียน (Ocean) ได้เปิดตัวแก้วบาร์รุ่นคอนเน็กซ์ชั่น (Connexion) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดดีไซน์เครื่องแก้วสำหรับธุรกิจบริการจากเวทีระดับโลก (Tableware International Awards of Excellence 2019) ในงานแอมเบียนต์ (Ambiente) ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาแก้วน้ำที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิเมื่อมีการเติมน้ำเย็นหรือน้ำร้อน และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 31.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับตราสินค้าลูคาริส (Lucaris) บริษัทได้เปิดตัวสินค้าแก้วบาร์คริสตัลคอลเลคชั่นใหม่รุ่นริมส์ (RIMS) ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านค็อกเทลและเครื่องดื่มระดับโลก โดยได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องไวน์ (Wine Master Class) โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ อาทิเช่น Miss Sarah Heller ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ที่อายุน้อยที่สุด Miss Sonal Holland ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์จากประเทศอินเดีย Mr. Magandeep Singh ซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) ประเทศอินเดีย และ Mr. Nelson Chow ประธานสมาคมซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) ประเทศไทย

นอกจากนี้ ตราสินค้า Ocean และ Lucaris บริษัทได้รับการตอบรับให้เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายสินค้าลำดับต้น (Preferred Supplier) ให้แก่กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับโลก

การดำเนินงานด้านการผลิต

ในปีที่ผ่านมา ฝ่ายผลิตได้ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพจำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และมีการปรับปรุงคลังเก็บสินค้าให้ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดยสามารถจัดเก็บสินค้าได้สูงขึ้นไปถึง 10 ชั้น นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินโครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การลดใช้พลังงาน LPG และการปรับปรุงระบบควบคุมการเผาไหม้เตาหลอม เป็นต้น

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนน 97 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิเช่น

- การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู กับนิคมอุตสาหกรรม บางปู
- การร่วมรณรงค์ลดขยะโดยสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการใช้ภาชนะแก้วที่ใส่ซ้ำได้ โดยบริษัทให้การสนับสนุนแก้วส่วนตัวจำนวน 10,000 ใบ
- การรณรงค์ให้พนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการ Ocean Let's Go Green โดยการสนับสนุนภาชนะแก้วส่วนตัวให้กับพนักงาน พร้อมทั้งรณรงค์ “งดใช้ถุงพลาสติก” โดยบริษัทได้จัดเตรียมถุงผ้าให้พนักงานใช้งานแทนถุงพลาสติก
- การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องอาหาร และอบรม ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายวิระศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1.1 ตามที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่มาจากกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งในปี 2560 มีจำนวน 159 ล้านบาท และในปี 2561 มีจำนวน 76 ล้านบาทนั้น บริษัทมีวิธีแยกการบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างไร ระหว่างการหยุดสายการผลิตแบบปกติเพื่อการซ่อมบำรุง และการหยุดสายการผลิตเนื่องจากมีกำลังการผลิตส่วนเกิน บริษัทบันทึกเป็นต้นทุนของสินค้าหรือไม่ หรือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปกติ

นายเสถียร ศรีไศคำ ตอบผู้ถือหุ้นว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการหยุดการผลิต หรือค่าใช้จ่ายจากกำลังการผลิตส่วนเกินนั้น บริษัทจะคำนวณจากแผนการหยุดเครื่องจักร โดยเครื่องจักรของบริษัทมีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยสินค้าแต่ละประเภทจะมีความต้องการในตลาดที่แตกต่างกัน สินค้าตัวใดที่มีความต้องการในตลาดลดลง บริษัทก็จะหยุดการผลิต ซึ่งเมื่อหยุดผลิตตามแผนงานแล้ว บริษัทก็จะนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมต่างๆ มาบันทึกบัญชีเป็นรายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว

- 1.2 เนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตส่วนเกินจึงทำให้ต้องผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นผลให้บริษัทมีสินค้าคงคลัง และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการอย่างไรเพื่อผลักดันให้มีการจำหน่ายสินค้าล้าสมัยออกไป และนำกระแสเงินสดกลับเข้ามาในบริษัท

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผู้ถือหุ้นว่า กรณีที่สินค้าคงคลังในปี 2561 มีจำนวนสูงขึ้นนั้น เกิดจากความต้องการสินค้าในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งบางครั้งหากสินค้าบางรายการขาดไป ลูกค้าบางประเทศก็จะไม่ยอมปิดตู้สินค้าเพื่อส่งออก ดังนั้น บริษัทจึงต้องวิเคราะห์ว่าสินค้าตัวใดมีความต้องการในตลาดบ้าง และจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขายสินค้าที่หลากหลายได้อย่างไร ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายตามความต้องการของตลาด โดยสินค้าคงคลังในปี 2561 ที่มีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากบริษัทต้องการเติมเต็มความต้องการสินค้าของลูกค้าในหลายประเทศ แต่ในปีนี้บริษัทได้วางแผนควบคุมการผลิตให้ดียิ่งขึ้น สำหรับรายการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัยที่เพิ่มขึ้น นายเสถียร ศรีไศคำ จะเป็นผู้ตอบคำถาม

นายเสถียร ศรีไศคำ กล่าวเสริมคุณจริยา แสงไชยญา ว่าสาเหตุที่สินค้าคงคลังในช่วงปลายปี 2561 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากช่วงระหว่างปี 2561-2562 บริษัทมีการซ่อมบำรุงเตาหลอม (Cold Repair) ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าในช่วงนั้นได้ ดังนั้น ก่อนซ่อมบำรุงเตาหลอม บริษัทจึงต้องผลิตสินค้าสำรองไว้เพื่อการขาย

สำหรับกรณีรายการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัยที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากสินค้านี้ดังกล่าวได้ถูกเก็บสะสมมานาน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารสินค้าคงคลังสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง บริษัทจึงทำการประเมินคุณภาพของสินค้า และพิจารณาว่าจะสามารถนำไปขายได้หรือไม่ โดยมีการจัดกลุ่มสินค้า เช่น กลุ่มสินค้าที่ยังขายได้ (Active Product) กลุ่มสินค้าจ้างผลิต (OEM) เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่ารายการตั้งสำรองตามที่กล่าวข้างต้นจะลดน้อยลงในปี 2562

- 1.3 บริษัทมีการจัดการกับสินค้าคงคลังที่ไม่มีมูลค่าอย่างไร ขาย หรือทำลายทิ้งเพื่อไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์ตราสินค้าบริษัท

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการแบ่งสินค้าคงคลังออกเป็นกลุ่มสินค้าบางประเภทสามารถขายได้ บางประเภทลดราคาได้ แต่บางประเภทก็ไม่สามารถขายได้เนื่องจากเป็นสินค้าจ้างผลิต (OEM) ที่มีตราของลูกค้าหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าซึ่งจะต้องทำลายทิ้ง บริษัทจึงต้องประเมินว่าสินค้าใดสามารถนำมาล้างหรือปรับปรุงสภาพของสินค้าให้สามารถนำกลับมาขายได้

2. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 2.1 ในปี 2561 บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวจำนวน 76 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 160 ล้านบาท ซึ่งจากที่นายเสถียร ศรีไสคำ ได้อธิบายว่าในกรณีบริษัทซ่อมบำรุงเตาหลอม (Cold Repair) บริษัทจะผลิตสินค้าเต็มกำลังเพื่อสำรองไว้ขาย ก่อนหยุดสายการผลิต ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลง ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องหรือไม่

นายเสถียร ศรีไสคำ ตอบผู้ถือหุ้นว่า การผลิตเต็มกำลังก่อนการซ่อมบำรุงเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่อีกปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การหยุดซ่อมบำรุงเตาหลอมซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะถูกคำนวณรวมเข้าไปในรายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว สำหรับเครื่องจักรอื่นที่ยังเดินเครื่องได้ บริษัทก็จะนำไปผลิตสินค้าเพื่อสำรองไว้ขายในช่วงเทศกาลคือ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

- 2.2 รายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวในปี 2561 จำนวน 76 ล้านบาท มีการระบุไว้ในรายงานประจำปีว่าประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมเอ (A) จำนวน 26 ล้านบาท หากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าปีนี้มี การซ่อมบำรุงแต่ค่าใช้จ่ายลดลง ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องหรือไม่

นายเสถียร ศรีไสคำ ตอบผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้อง ทั้งนี้ การซ่อมบำรุงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องมาถึงปี 2562

- 2.3 ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่ารายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวในอดีตที่ผ่านมา มีจำนวนเฉลี่ยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งหากในปี 2562 ไม่มีการซ่อมบำรุงเตาหลอม ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะลดลงหรือไม่

นายเสถียร ศรีไสคำ ตอบผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2562 จะมีการซ่อมบำรุงเตาหลอม ซึ่งบริษัทได้ประกาศแผนการซ่อมบำรุงดังกล่าวให้ทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถระบุตัวเลขแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นจำนวนเท่าใด

มติที่ประชุม

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	3,265,917	3,052,530	3,223,846	3,005,393
หนี้สินรวม	1,392,805	1,169,688	1,363,151	1,122,714
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,873,112	1,882,842	1,860,695	1,882,679
รวมรายได้	2,031,094	2,166,696	1,935,114	2,093,783
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	60,410	107,660	41,859	100,532
กำไรสุทธิ	24,457	65,979	11,079	61,149
กำไรต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	1.15	3.09	0.52	2.87
จำนวนหุ้นสามัญถ้อยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 60.4 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 24.45 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.15 บาทต่อหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวน 12,234 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 73 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,594,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4201 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,594,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 24 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.15 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

โดยคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,594,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แลกงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายจักรี ฉันทเรืองวิชัย ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ
- 3) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40 นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) **นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์** ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,590,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9726
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0274
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) **นายแมทธิว กิจโอธาน** กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,594,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
-	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) **นายชัยประนิน วิสุททธิผล** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,590,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9719
-	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0274
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

1) **ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2562 ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2561 ดังนี้**

	ปี 2562 บาท/คน/เดือน (เสนออัตราเดิม)	ปี 2561 บาท/คน/เดือน (อัตราปัจจุบัน)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	81,000	81,000
กรรมการ	45,000	45,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000

	ปี 2562 บาท/คน/เดือน (เสนออัตราเดิม)	ปี 2561 บาท/คน/เดือน (อัตราปัจจุบัน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	11,200

- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส คณะกรรมการขอเสนอให้คงอัตราเดิมเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง ปิดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39) ซึ่งเท่ากับจำนวน 160,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน
- 3) สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวละเอียดตามที่นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แกลง

เลขานุการที่ประชุม แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 (1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายกิริติ อัสสกุล และนายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

-	เห็นด้วย	12,505,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นายรัชพล โปษยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของ คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 3) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,150,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่ เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใน ต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2562 ดังรายละเอียดตามที่แถลง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,594,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และกิจการที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคต จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ เพิ่มอีก 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ

ข้อ 30 ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ข้อ 31 ประกอบกิจการการจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหรือคู่ค้าทางธุรกิจเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 32 ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำแนะนำ รับเป็นที่ปรึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรม การวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงลักษณะกิจการภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อ 32

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในอนาคต บริษัทอาจมีแผนที่จะให้บริการจัดการอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหลักของบริษัท ให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าที่สนใจ และก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมแก่บริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,594,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนการซ่อมบำรุงเตาหลอมของบริษัทในปีนี้

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบว่า ในปีนี้ บริษัทมีแผนซ่อมบำรุงเตาหลอมบี (B) เพิ่มเติมจากการซ่อมบำรุงเตาหลอมเอ (A) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

พิธีกรได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี เพื่อบริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.20 นาฬิกา

ลงชื่อ

Chakri Chan.

ประธานที่ประชุม

นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์

ลงชื่อ

นางรักดี ภัคดีชุมพล

เลขานุการที่ประชุม

และผู้บันทึกรายงานการประชุม